

Monica Hallberg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

## Miljö- och hälsoskyddsnämndens kvartalsrapport september och prognos 2018

### Ärende

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har enligt kommunstyrelsens anvisningar upprättat förslag till kvartalsrapport september och prognos 2018.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens resultat för perioden är en positiv avvikelse på 1,1 mnkr, vilket främst beror på lägre konsult-, arkiv- och it-kostnader. Årets prognos har förbättrats något jämfört med i delårsrapporten, prognosen är en positiv avvikelse på 0,8 mnkr. Det finns risk för att nämndens kostnader blir högre än prognosen och det beror på en osäkerhet kring kostnaderna för arbetskraft. Osäkerheten är under utredning.

Investeringsbudgeten uppgår till 0,8 mnkr och årets prognos är 0,5 mnkr.

Nämnden har en relativt god måluppfyllelse men på grund av en oförutsedd förändring av nämndens resurser, måste nämnden prioritera och jobba med effektiviseringar av verksamheten under resterande del av året.

Några av de viktigaste händelserna som kan nämnas är att arbetet med att inventera förorenade områden inom kommunen har slutförts. Medverkan och uppstart i att få en förvaltningsövergripande syn på omfattningen av mikroplaster i kommunen har startats.

### Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslag till kvartalsrapport september och prognos 2018.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna förslag till kvartalsrapport september och prognos 2018 till kommunstyrelsen.

Anne-Charlotte Glantz

Monica Hallberg

Tf. miljö- och stadsbyggnadsdirektör

Administrativ chef

Bilagor:



Monica Hallberg

- Kvartalsrapport september och prognos 2018

Expedieras: Kommunstyrelsen